

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia
na lata 2021 – 2032**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r, poz. 713 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6, art. 232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2021 - 2032”,
 - 2) w roku 2021 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł,
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc uchwała Nr XXI/114/2019 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020-2032 .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia


mgr inż. Ryszard Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr XL/232/2020 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2020-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	77 284 335,07	67 184 930,68	9 875 777,00	306 793,00	19 048 297,00	21 877 561,80	16 076 501,88	8 601 615,00	10 099 404,39	50 000,00	10 049 404,39	
2022	78 915 807,31	69 885 983,24	10 270 808,00	327 856,14	19 810 229,00	22 757 528,10	16 719 562,00	9 214 265,00	9 029 824,07	0,00	9 029 824,07	
2023	70 814 632,46	70 029 632,46	10 323 360,00	323 272,46	19 850 000,00	22 800 000,00	16 733 000,00	9 035 136,00	785 000,00	0,00	785 000,00	
2024	70 175 000,00	70 175 000,00	10 350 000,00	325 000,00	19 900 000,00	22 850 000,00	16 750 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 292 000,00	70 292 000,00	10 380 000,00	328 000,00	19 930 000,00	22 900 000,00	16 754 000,00	9 171 114,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 377 173,60	69 377 173,60	10 494 496,34	331 500,00	20 413 824,91	23 137 559,10	14 800 848,47	9 263 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 570 945,33	70 570 945,33	10 799 441,30	334 000,00	20 817 963,16	23 519 434,69	14 898 356,96	9 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 571 654,79	71 571 654,79	10 955 435,71	338 000,00	20 974 142,79	23 953 629,04	15 147 340,53	9 449 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 539 371,33	71 539 371,33	10 962 490,07	341 000,00	20 962 384,22	23 970 165,33	15 097 813,93	9 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 896 169,05	71 896 169,05	10 956 018,97	341 000,00	21 121 508,06	24 007 866,98	15 248 792,07	9 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 518 267,70	72 518 267,70	10 978 816,13	557 502,79	21 332 723,14	24 247 945,65	15 401 279,99	9 664 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 243 450,37	73 243 450,37	11 088 604,28	563 077,81	21 546 050,37	24 490 425,11	15 555 292,79	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
2021	81 133 239,07	61 386 458,02	22 567 542,00	1 179 242,00	308 997,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	19 746 781,05	19 746 781,05	3 791 369,10	
2022	76 352 222,31	60 000 869,45	22 522 000,00	1 393 434,00	503 302,00	408 237,00	0,00	0,00	0,00	16 351 352,86	16 351 352,86	3 525 388,29	
2023	68 214 632,46	61 847 947,84	22 700 000,00	2 908 986,00	2 057 248,00	354 304,00	0,00	0,00	0,00	6 366 684,62	6 366 684,62	3 525 388,29	
2024	67 578 000,00	63 200 000,00	22 927 000,00	2 595 111,00	2 006 918,00	299 491,00	0,00	0,00	0,00	4 378 000,00	4 378 000,00	3 525 388,29	
2025	67 792 000,00	63 320 000,00	23 101 000,00	1 956 588,00	1 956 588,00	244 251,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	3 551 376,39	
2026	66 877 173,60	63 325 797,21	23 332 423,11	1 906 257,00	1 906 257,00	190 886,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	
2027	68 070 945,33	64 519 568,94	23 565 747,34	1 855 927,00	1 855 927,00	136 595,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	
2028	69 121 654,79	64 857 960,33	23 851 404,82	1 805 595,00	1 805 595,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	4 263 694,46	4 263 694,46	2 834 370,43	
2029	70 539 371,33	66 042 519,52	24 039 418,66	1 755 263,00	1 755 263,00	37 709,00	0,00	0,00	0,00	4 496 851,81	4 496 851,81	2 834 370,43	
2030	71 197 265,05	67 000 769,92	24 279 813,05	1 704 933,00	1 704 933,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	4 196 495,13	4 196 495,13	2 834 370,43	
2031	72 518 267,70	69 083 897,27	24 522 611,18	1 654 602,00	1 654 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43	2 834 370,43	
2032	73 243 450,37	69 809 079,94	24 767 837,30	1 604 272,00	1 604 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43	2 834 370,43	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-3 848 904,00	0,00	6 348 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 563 585,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	698 904,00	698 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 585,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	698 904,00	698 904,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 489,00	0,00	5 798 472,66	5 798 472,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 845 904,00	0,00	9 885 113,79	9 885 113,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 245 904,00	0,00	8 181 684,62	8 181 684,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 648 904,00	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 148 904,00	0,00	6 972 000,00	6 972 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 648 904,00	0,00	6 051 376,39	6 051 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 148 904,00	0,00	6 051 376,39	6 051 376,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 904,00	0,00	6 713 694,46	6 713 694,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	698 904,00	0,00	5 496 851,81	5 496 851,81
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 399,13	4 895 399,13
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
2021	9,34%	13,93%	14,04%	15,73%	16,19%	TAK	TAK
2022	9,14%	21,84%	21,84%	15,16%	15,62%	TAK	TAK
2023	8,98%	18,07%	18,07%	16,36%	16,82%	TAK	TAK
2024	8,25%	15,37%	15,37%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2025	6,66%	15,23%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2026	6,68%	13,50%	x	16,54%	16,75%	TAK	TAK
2027	7,01%	13,15%	x	15,86%	16,08%	TAK	TAK
2028	5,31%	14,26%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2029	2,18%	11,63%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2030	1,48%	10,24%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,11%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,04%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 533 545,96	4 533 545,96	1 872 216,36	16 457 446,85	930 883,78	15 526 563,07	0,00	0,00	457 096,45	0,00
2022	1 257 298,57	1 257 298,57	369 903,74	16 909 254,54	557 901,68	16 351 352,86	0,00	0,00	445 262,29	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 532 838,97	537 901,68	4 994 937,29	0,00	0,00	433 428,11	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 476 253,83	497 838,44	3 978 415,39	0,00	0,00	421 593,94	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	409 759,78	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	397 925,61	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	660 150,46	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							spłata zobowiązań wynikających z tytułu lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
															w tym:	
															w tym:	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp																
2021	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 563 585,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 097 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wysłatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDUJĄCY
RADIĘ
mgr inż. Ryszard Nowak

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIAzałącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr XL/232/2020 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2020-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 477 508,22	16 457 446,85	16 509 254,54	5 532 838,97	4 476 253,83	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				3 680 291,19	930 883,78	557 901,68	537 901,68	497 838,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 797 217,03	15 526 563,07	16 351 352,86	4 994 937,29	3 978 415,39	3 551 376,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 030 574,80	4 889 973,33	1 257 298,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				881 181,82	356 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia - Wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	676 875,00	195 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalistów - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	204 306,82	160 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 149 392,98	4 533 545,96	1 257 298,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2021	2 858 892,44	1 655 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	1 941 301,21	1 860 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do w Gminy Jeleśnia: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej.	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2022	2 349 195,33	1 018 385,76	1 257 298,57	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				89 446 933,42	11 567 473,52	15 651 955,97	5 532 838,97	4 476 253,83	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				2 799 109,37	574 456,41	557 901,68	537 901,68	497 838,44	0,00
1.3.1.1	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2022	95 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	68 201 775,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 525,58
1.b	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	65 677 249,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 271,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 427,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 995,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 432,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 844,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 038,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 121,21
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 684,33
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	62 054 503,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 098,21
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Stoneczna Żywiec - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	45 186,00	13 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	480 758,86	480 758,86	480 758,86	440 685,62	0,00
1.3.1.4	składka w okresie trwania fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	57 142,82	0,00
1.3.1.5	składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu -projekt "Stop Smog" - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	9 478,21	3 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 647 824,05	10 993 017,11	15 094 054,29	4 994 937,29	3 978 415,39	3 551 376,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	50 612 800,48	2 794 087,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	14 389 379,00	752 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2024	2 155 991,10	0,00	916 964,00	350 000,00	453 027,10	0,00
1.3.2.4	Stoneczna Żywiec - program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	241 167,00	80 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	123 680,47	41 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złóż wód termalnych otworem GT -1 w Korbiewie, Gmina Jeleśnia - realizowanego w ramach programu priorytetowego "udostępnianie wód termalnych w Polsce" - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2023	19 124 806,00	7 324 650,00	10 651 702,00	1 119 549,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 395,33
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 972,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 571,28
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,40
1.3.2	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	59 886 405,40
1.3.2.1	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	38 196 233,47
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 664,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 991,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 389,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 226,83
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095 901,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Ryszard Nowak



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/232/2020
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 15 grudnia 2020r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226 -232 i art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), art. 1 pkt 7,8,11, art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 oraz z 2019 poz.1903) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 1381).

Prognoza opracowana jest na lata 2021 do 2032r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie pn: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego aneksu do porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

W § 2 uchwały Wójt został upoważniony do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2021 - 2032”,
- 2) w roku 2021 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł,

Upoważniono Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2021 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania), których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł.

Upoważniono również Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian

środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032 określono dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody

1. dochody bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości;

W grupie dochodów bieżących rok 2021 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2021 wykazują wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 2,4 %.

W roku 2022 podwyższono dochody bieżące o 4 % w roku 2023 zaplanowano wzrost dochodów 0,2 % a w kolejnych latach 2024-2032 wzrost wynosi od 1 do 0,5%

Poszczególne źródła dochodów w latach ujętych w prognozie mają zróżnicowany wzrost a mianowicie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 1,42% w roku 2021 - ich wysokość została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.30.2020); w pozostałych latach prognozy dochody te zaplanowano ze wzrostem od 4 do 0,01%.
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2021 są mniejsze od planowanego wykonania na koniec 2020r. o 37,39%. W związku z sytuacją gospodarczą w kraju w pozostałych latach prognozy zakładano nieznaczne wzrosty z tego tytułu. Jest to jedno ze źródeł, które uzależnione jest od wielu czynników makroekonomicznych i zarazem jedno z najtrudniejszych do zaplanowania.
- c) dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.30.2020) , są dla roku 2021 niższe w porównaniu do roku 2020 o 0,40 %, w pozostałych latach prognozy panowano wzrost od 4 do 0,1%
- a) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2021 są niższe w stosunku do roku 2020 o 2,3 %, ich wysokość została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego (pismo FBI.3111.216.28.2020), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DBB-3112-17/2020) oraz podpisanych umów i złożonych wniosków na realizację projektów unijnych. W związku z tym, że rokrocznie dochody te na początku roku są mniejsze a w trakcie roku ich zmiany sięgają kilkuset tysięcy w roku 2022 przyjęto wzrost o 4% a w pozostałych latach prognozy

przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 1%.

d) pozostałe dochody bieżące – rok 2021 wykazuje wzrost o 16,45 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2020. Wzrost jest wysoki dlatego, że:

- w trakcie roku 2020, w związku z pandemią, obniżono plan m.in. wpłat za żywienie w szkołach i przedszkolach (od 12 marca do końca roku szkolnego) a dla roku 2021 planowano opłaty na cały rok i na dodatek w podwyższonej wysokości,
- zaplanowano wpływy z podatku VAT w wysokości 1 369 650 zł od przedsięwzięcia (wprowadzonego do budżetu na podstawie złożonego wniosku do NFOŚiGW) pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia -realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” oraz od już realizowanego tj. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia. (strona wydatkowa zaplanowana jest w kwotach brutto, dlatego podatek naliczony do odliczenia jest zaplanowany w dochodach),
- dla roku 2021 przewidziano podwyższone wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,9 %. Zaplanowano tylko wzrost o część należności wymagalnych, kwota zaplanowanego dochodu jest i tak mniejsza niż przypis należności na 3 kwartał 2020r. Nie zakładano wzrostu opłaty, gdyż w momencie tworzenia nie była podjęta uchwała o podwyższeniu stawki na 1 mieszkańca.

e) również podwyższono wpływy z pozostałych podatków lokalnych o inflację tj. o 3,9% oraz o podatek od nieruchomości oddanej linii wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania a jest to kwota 258 615 zł. Do planowania przyjęto mniejszą kwotę, gdyż z doświadczenia wiemy (zwłaszcza w tak trudnym okresie w jakim znalazła się gospodarka krajowa), że nie wszystkie należności zostaną wpłacone. W pozostałych latach prognozy planowano wzrost od 4 do 1%.

f) podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 1,49% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2020 r. (8 262 748,65 zł) powiększony o podatek od oddanej linii wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania w Jeleśni (tj. o kwotę 258 615 zł oraz o) podwyższone o 3,9% tj. o kwotę 332 333 zł) ale pomniejszoną o ewentualne zaległości tj. o kwotę 252 081 zł. W pozostałych latach prognozy zaplanowano wzrost od 2 do 1%.

2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2021 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2022 i 2023 wprowadzono dotacje wynikające z zaplanowanych przedsięwzięć. Od roku 2024 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku. W roku 2021 zaplanowano również sprzedaż gruntu w wysokości 50 tys. zł, w pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

a) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

rok 2021 – w wysokości 10 049 404,39 zł, w tym na:

- dofinansowanie projektu z udziałem środków UE pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia rok 2021 – 776 327,06 zł (projekt w trakcie realizacji – podpisana umowa)
- dofinansowanie projektu z udziałem środków UE pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni – 904 382,36 zł (projekt w trakcie realizacji – podpisana umowa)
- dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów – 2 140 469,40 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie wprowadzone na podstawie złożonego wniosku – przyjęto 60% dofinansowania przy maksymalnych 80%)
- dofinansowanie projektu z udziałem środków UE pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II – 273 225,57 zł (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku)
- dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków FFOŚiGW pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia -realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polce” – 5 955 000 zł (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku)

Rok 2022 w wysokości 9 029 824,07 zł, w tym na:

- dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II – 369 903,74 zł (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku)
- dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków FFOŚiGW pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia -realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polce” – 8 659 920,33 zł (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku)

Rok 2023 w wysokości 785 000,00 zł, w tym na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków FFOŚiGW pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia -realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polce” – 785 000 zł (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku)

b) dochody ze sprzedaży mienia – w roku 2021 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 tys. zł a roku 2021 sprzedaż nieruchomości gruntowych w Korbielowie

również w wysokości 50 tys. zł. W pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki

- 1) wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu), wydatki na obsługę długu (w tym na odsetki);

Po stronie wydatków bieżących rok 2021 wykazano na podstawie uchwały budżetowej i wykazuje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 1,99 %. Na wyższy wzrost wydatków w roku budżetowym mają wpływ zaplanowane odprawy emerytalne i likwidacyjne pracowników, na które zabezpieczono 417 tys. zł oraz 2 odprawy emerytalne w urzędzie w wysokości 79 tys. zł oraz znaczne podwyżki dla pracowników obsługi szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych w związku z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego a także zaplanowana rezerwa na dodatek uzupełniający dla nauczycie w kwocie 200 tys. zł (w związku z pandemią były wypłacane mniejsze godziny ponadwymiarowe i w zasadzie brak było godzin za zastępstwo, dlatego zaplanowano wyższe dodatki uzupełniające).

W roku 2022 zaplanowano mniejsze wydatki bieżące o 2,3 % w stosunku do roku 2021 tj. o kwotę 1 386 tys. zł. Zaplanowano mniejsze wydatki bieżące, gdyż nie mamy złożonych żadnych wniosków na przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków UE (a w roku 2021 jest to kwota 922 tys. zł) maleją wydatki na poręczenie (jest mniejsze o 214 tys. zł) maleją składki do Związku Międzygminnego (zakończono finansowanie programu Słoneczna Żywiecczyzna i Stop Smog o kwotę 17 tys. zł) i nie przewiduje się już odpraw likwidacyjnych (a jest to kwota 355 tys. zł) razem wydatki, które nie będą kontynuowane wynoszą 1 508 tys. zł. Tak więc widać, że jeszcze założono wzrost wydatków o 122 tys. zł. Jeżeli gmina wygra skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej o zamiarze likwidacji dwóch szkół to wydatki bieżące będą jeszcze mniejsze i dokonamy stosownej korekty WPF.

Ponadto w ostatnich latach poniesiono wiele nakładów na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które zaczynają przynosić realne zmniejszenie kosztów. Mając powyższe na uwadze zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2021 jest celowe i uzasadnione. Od roku 2023 – do roku 2032 przyjęto nieduży wzrost wydatków bieżących średnio od 1 do 2%.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono następujące grupy wydatków:

- a) z tytułu poręczeń i gwarancji:

W pozycji tej zaplanowano wydatki na poręczenie:

- zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Gminą Jeleśnia w dniu 27.08.2008r, na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,47044% kwoty

pożyczki, tj. 10 969 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 592 265,20 zł, na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia. Łączna wartość poręczenia wynikająca z umowy wynosiła 15 561 265,20 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 3 200 287,80 zł, w tym w 2021 r. 870 245 zł. Poręczenie jest terminowe i ostatnia potencjalna wypłata z tytułu poręczenia udzielonego, przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym upływa z dniem 20.12.2024 r.

- w związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na realizację Fazy IIA dla projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia – wprowadzono kwotę potencjalnego poręczenia kwoty pożyczki w wysokości 15 728 182 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 3 428 865 zł. Łączna wartość zabezpieczonego poręczenia wynikająca z harmonogramu wynosiła 19 157 047 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu zabezpieczonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 17 959 086 zł, w tym w 2021 r. 308 997 zł. Poręczenie jest terminowe i ostatnia potencjalna wypłata z tytułu poręczenia udzielonego, przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym upływa z końcem roku 2032.

- b) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243

W związku z tym, że Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu planuje zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie wkładu własnego kwalifikowanego na realizację Fazy IIA dla projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia, którego dofinansowanie kształtuje się na poziomie 63,75% - gmina może zastosować wyłączenie do czasu ostatecznej spłaty pożyczki przez Związek tj, do końca roku 2032 w oparciu o art. 243 ust. 3a.

Mając powyższe na uwadze, zastosowano wyłączenie dla wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu zabezpieczonego poręczenia i w okresie planowanym wynosi 17 959 086 zł, w tym wyłączenie zastosowane w roku 2021 r. wynosi 308 997 zł.

b) wydatki na obsługę długu - wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytowych, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Natomiast do planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2021 zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej na podstawie dotychczasowych umów kredytowych, zaplanowano odsetki dopiero od lipca 2021r. do końca roku 2030. W związku z powyższym w roku 2022 wydatki na obsługę długu są wyższe a w kolejnych latach maleją, gdyż maleje spłacany dług.

wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2021 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej, w roku 2022 plan wydatków majątkowych dotyczy tylko zadań ujętych w przedsięwzięciach majątkowych.

W roku 2023 i 2024 zaplanowano niewielki wzrost na nowe zadania a w pozostałych latach od roku 2025 do 2032 ujęto przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Wynik budżetu w roku 2021 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym a w kolejnych latach prognozy tj. od 2022 do 2030 wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 6 348 904 zł z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 848 904 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 2 500 000 zł. Natomiast od roku 2022 do roku 2032 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

W trakcie roku 2021 zostaną zweryfikowane wydatki w celu zminimalizowania zaplanowanych przychodów. Z pewnością zaplanowany przychód będzie realnie mniejszy o zabezpieczoną wysokość poręczenia, a jest to kwota 1 172 tys. zł, gdyż Związek Międzygminny ds. Ekologii od 2008r. regularnie spłaca pożyczkę, którą to gmina poręczała.

Rozchody budżetu

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowano również spłatę nowego kredytu w wysokości 6 348 904 zł z dwuletnią karencją spłaty w latach 2023-2030. Rozchody (spłaty rat kapitałowych) nowego kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2021 przedstawiają się następująco:

- 2023 – spłata rat kapitałowych w kwocie 150 000 zł
- 2024 - spłata rat kapitałowych w kwocie 500 000 zł
- 2025 - spłata rat kapitałowych w kwocie 500 000 zł
- 2026 - spłata rat kapitałowych w kwocie 100 000 zł
- 2027 - spłata rat kapitałowych w kwocie 1 000 000 zł
- 2028 - spłata rat kapitałowych w kwocie 2 400 000 zł
- 2029 - spłata rat kapitałowych w kwocie 1 000 000 zł
- 2030 - spłata rat kapitałowych w kwocie 698 904 zł

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłaty długu. Do wyliczenia kwoty długu na koniec 2021 roku wliczono tylko zaciągnięte do tej pory kredyty (nie dodano planowanego do zaciągnięcia kredytu z roku 2020, gdyż do momentu uchwalania WPF nie została podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu – tym samym w kolumnie przewidywane wykonanie na koniec 2020r wskazano, że dług nie zostanie

zaciągnięty). Kwota długu wykazana jest do roku 2030 tj. do ostatniego roku spłaty zaplanowanego kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021.

Na kwotę długu w roku 2021 składa się:

a) kredyt w Getin Banku - zaciągnięty w 2013r. spłata kończy się w 2026r. (stan początek roku 2021 wynosi 10 497 000 zł – spłata w roku 2021 w kwocie 1 300 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 9 197 000 zł

b) kredyt w Banku Spółdzielczym - zaciągnięty w 2013r. - spłata kończy się w roku 2022 (stan początek roku 2021 wynosi 1 363 585 zł – spłata w roku 2021 w kwocie 1 000 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 363 585 zł

c) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027 (stan początek roku 2021 wynosi 2 700 000 zł – spłata w roku 2021 w kwocie 100 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 2 600 000 zł

d) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2019r – planowana spłata do roku 2028 (stan początek roku 2021 wynosi 1 000 000 zł – spłata w roku 2021 w kwocie 100 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 900 000 zł

g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2021 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2030 – 6 348 904 zł

Ogółem planowany stan na początek wyliczony na podstawie podpisanych umów wynosi 15 560 585 zł minus planowane do spłaty raty w roku 2021 – 2 500 000 zł daje planowaną kwotę długu na koniec roku 2021 w wysokości 19 409 489 zł.

Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Gmina w każdym roku prognozy finansowej ma zrównoważone budżety w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących i tym samym spełnia tę relację w każdym roku prognozy. Najwyższa nadwyżka operacyjna wykazana jest w roku 2022, jednakże w związku z faktem, że sprawa likwidacji 2 szkół jest w toku (sprawa została skierowana na drogę sądową) i mamy nadzieję, że zakończy się pozytywnie w roku 2021 zaplanowano rok 2022 z mniejszymi wydatkami bieżącymi, co tym samym zwiększyło nadwyżkę operacyjną. Poza tym chcąc zrealizować zaplanowane inwestycje, podjęto decyzję o zminimalizowaniu wydatków bieżących. W poprzednich latach nadwyżki operacyjne z roku na rok były wyższe a ostatnia za rok 2019 wyniosła 7 225 379,74 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, w którym ujęto również zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2021-2032.

Wyniki budżetu

W roku 2021 budżet wykazuje deficyt w wysokości 3 848 904 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym.

W latach 2022 do 2030 budżety wykazują nadwyżki, które przeznacza się na spłaty rat kredytów.

Ponadto w przedłożonej prognozie przedstawiono informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym:

- a) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe),
- b) kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
- c) spłaty, rat kredytów i pożyczki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
- d) wydatki zmniejszające dług (w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt).

Wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia do WPF" określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia pokazano w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto dokonano podziału na:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu Gminy Jeleśnia, którego celem jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, tym osób z niepełnosprawnością o raz niesamodzielnymi. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 676 875 zł z finansowaniem w latach 2019-2021. Dla roku 2021 limit wydatków określono na kwotę 195 995 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 8% dotacja z budżetu państwa i 7 % wkład własny Gminy.
- b) W tradycji siła – wspólna promocja lokalnych specjałów, którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

przez odwiedzających i mieszkańców. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 204 306,82 zł z finansowaniem w latach 2020-2021. Dla roku 2021 limit wydatków określono na kwotę 160 432,37 zł (w związku z pandemią została aneksowana data realizacji oraz finansowanie zadań) . Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy w Jeleśni. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku i jest prowadzone ze Słowacką Gminą Klin. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 10% dotacja z budżetu państwa i 5% wkład własny Gminy.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody. Możliwe to będzie dzięki budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Jeleśnia, która umożliwi przyłączenie 300 nowych użytkowników. Rezultatem inwestycji będzie podwyższenie stopnia zwodociągowania Gminy oraz ochrona środowiska naturalnego gminy, w tym przede wszystkim gleb i wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja przyczyni się do podwyższenia walorów przyrodniczych i zasobów naturalnych gminy. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie i podłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych gospodarstw domowych, budynku OSP oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Mutne, w gminie Jeleśnia. Przedsięwzięcie obejmuje:
- wykonanie 99 podłączeń sieci wodociągowej, w sumie 440 osób. Łącznie wybudowanych zostanie 3 950 m sieci wodociągowej.
 - wybudowanie stacji uzdatniania wody, która pozwoli na wprowadzenie wody pitnej ze zbiornika retencyjnego,
 - wdrożenie inteligentnego systemu zapewniającego oszczędność wody.

Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy . Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 858 892,44 zł z finansowaniem w latach 2018 – 2021. W roku budżetowym limit wydatków określono na kwotę 1 655 038,99 zł. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- b) Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni, którego celem jest poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Dofinansowanie wynosi 49% kosztów kwalifikowanych zadania co stanowi 949 878,68 zł a wkład własny wynosi 991 422,53 zł. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 1 941 301,21 zł z finansowaniem w latach 2019 i 2021. Limit wydatków na rok 2021 określono na kwotę 1 860 121,21zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- c) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez

modernizacji trzech budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia: Domu Wielofunkcyjnego w Krzyżowej, Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej oraz Ośrodka Zdrowia w Jeleśni. W ramach projektu w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, w tym: termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje sanitarne oraz montaż paneli fotowoltaicznych (OZ w Jeleśni oraz OZ w Krzyżowej). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza (w tym PM₁₀, PM_{2,5}, CO₂). Dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyska się zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną, czego efektem będzie zmniejszenie gazów w procesie spalania do atmosfery.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 349 199,33 zł z finansowaniem w latach 2019 i 2022. Limit wydatków na rok 2021 określono na kwotę 1 018 385,76 zł. Dofinansowanie wynosi 56 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 672 543,74 zł.

Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2022. Limit wydatków określono na kwotę 95 000 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 20 000 zł. Celem jest profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
- b) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiecczyzna, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO w latach 2019 – 2021. Limit wydatków określono na kwotę 45 186 zł a na rok 2021 wynosi 13 395,33 zł
- c) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA – wykonanie projektu „oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2024. Limit wydatków określono na kwotę 2 363 731,06 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 480 758,66 zł
- d) składka do ZMdsE w Żywcu na okres trwałości fazy II, którego celem jest ochrona

środowiska naturalnego. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2024. Limit wydatków określono na kwotę 285 714,10 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 57 142,82 zł

- e) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu „Stop smog”, którego celem jest stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019 – 2021. Limit wydatków określono na kwotę 9 478,21 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 3 159,40 zł.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2010 – 2032. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 2 794 087,104,84 zł,
- b) projekt oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 – 2021. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 752 664 zł,
- c) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną – okres realizacji 2017-2024. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany koszt zadania wynosi 2 155 991,10 zł. Limitu wydatków na rok 2021 nie określono, zmieniono limity wydatków w pozostałych latach,
- d) Słoneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest graniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO. Okres realizacji tego projektu to lata 2019 – 2021. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 80 389 zł,
- e) Stop smog, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy którego celem jest stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji tego projektu to lata 2020 – 2021. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 41 226,82 zł,
- f) Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia - realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych,

umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania. Okres realizacji tego projektu to lata 2020 – 2023. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 7 324 650 zł (brutto).

Przewodniczący Rady Gminy Jelesnia

mgr inż. Ryszard Nowak